

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»**  
*660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а*

---

**ПРОТОКОЛ № 409/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 26.03.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 29.03.2021

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.
2. О формировании и утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период планирования.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг. за 4 квартал 2020 г.
4. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств.
5. Об утверждении результатов оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2020 г.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год в

соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 2021 год в соответствии с Положением о кредитной политике.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.12.2020 (протокол № 401/2020) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2021 г.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: О формировании и утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период планирования.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год и период до 2024 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 № 376/20).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Сибирь» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Сибирь», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки ПАО «Россети Сибирь» на период планирования Программы;

2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по ПАО «Россети Сибирь» по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему);

3) в случае, если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Сибирь» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг. за 4 квартал 2020 г.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг. за 4 квартал 2020 г.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 07.10.2019 (протокол № 343/19) по пунктам 1, 2 вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири»».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении результатов оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2020 г.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить результаты оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2020 год и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.01.2021, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

**И.Д. Алюшенко**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**